

AGP
PES1120
RESEMP1.339-903

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0001
739666
15:06:32

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2025

MES:JANEIRO DE 2025

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade:

Funcao:
Subfuncao:
Programa:
OP ESPECIAIS

CONTA ORC.: FICHA: 0

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTES	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
194 ADRIANA RIBEIRO PEREIRA	BENEFICIARIO - PENSAO JUDICIAL		759,00	0,00	759,00
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			759,00	0,00	759,00

TOTAL CONTA	0 SERVIDORES: 00001		759,00	0,00	759,00
-------------	---------------------	--	--------	------	--------

RECEBEMOS O VALOR DE 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais*****
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	SERVIDORES: 00001		759,00	0,00	759,00
-------	-------------------	--	--------	------	--------

MES:JANEIRO DE 2025

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Funcao: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
 Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0032 CORPO LEGISLATIVO
 ATIVIDADE 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
 CONTA ORC.: 319011 FICHA: 14

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
182 CASSIO SOARES DAVID AMORIM	VICE PRESIDENTE DA CAMARA		8.292,74	-2.022,29	6.270,45
190 DARLEY OLIVEIRA LOPES	VEREADOR		8.292,74	-2.188,71	6.104,03
191 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA	VEREADOR		8.292,74	-2.215,23	6.077,51
187 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO	VEREADOR		8.292,74	-2.137,88	6.154,86
181 FREDERICO AMORIM MELO DE SOUZA	VEREADOR		8.292,74	-1.970,15	6.322,59
189 GERALDO LAZARO DOS SANTOS	VEREADOR		8.292,74	-2.022,29	6.270,45
179 JOAQUIM E ROCHA DA SILVA	VEREADOR		8.292,74	-1.918,02	6.374,72
192 MAURILO MARCELINO TOMAZ	VEREADOR		8.292,74	-2.259,31	6.033,43
183 REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA	PRESIDENTE DA CAMARA		8.292,74	-2.425,95	5.866,79
180 ROSANGELA MARIA RAMOS E SANTOS	VEREADOR		8.292,74	-2.022,29	6.270,45
188 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO	VEREADOR		8.292,74	-2.139,32	6.153,42
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00011		91.220,14	-23.321,44	67.898,70

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | 91.220,14 | -23.321,44 | 67.898,70 |

RECEBEMOS O VALOR DE 67.898,70 (sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00011 | 91.220,14 | -23.321,44 | 67.898,70 |

MES:JANEIRO DE 2025

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 02 SECRETARIA LEGISLATIVA
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA
ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA
CONTA ORC.: 319004 FICHA: 32

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
53 ADALBERTO LOPES CASTRO	TECNICO LEGISLATIVO		18.360,74	-6.239,55	12.121,19
51 CARLSON MENESES BARROS	MOTORISTA		7.078,84	-1.465,22	5.613,62
54 ELISA REGINA AZEVEDO	TECNICO LEGISLATIVO		6.576,95	-1.681,35	4.895,60
178 FILOMENA VANILDA BORGES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		2.007,37	-294,12	1.713,25
168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO	RECEPCIONISTA		2.960,59	-2.110,66	849,93
163 THIAGO CESAR DE GOIS	ASSESSOR LEGISLATIVO		4.556,35	-651,65	3.904,70
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00006		41.540,84	-12.442,55	29.098,29

TOTAL CONTA	319004	SERVIDORES: 00006		41.540,84	-12.442,55	29.098,29
-------------	--------	-------------------	--	-----------	------------	-----------

RECEBEMOS O VALOR DE 29.098,29 (vinte e nove mil e noventa e oito reais e vinte e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025

AUTENTICACAO MECANICA

MES:JANEIRO DE 2025

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 02 SECRETARIA LEGISLATIVA
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA
ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA
CONTA ORC.: 319011 FICHA: 33

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
185 MICHELLE RODRIGUES JORGE	ASSESSOR DA PRESIDENCIA		6.749,49	-1.423,38	5.326,11
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			6.749,49	-1.423,38	5.326,11

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00001			6.749,49	-1.423,38	5.326,11
--------------------------------------	--	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 5.326,11 (cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e onze centavos
*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00007			48.290,33	-13.865,93	34.424,40
--	--	--	-----------	------------	-----------

MES:JANEIRO DE 2025

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
03 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMA
Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0034 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS
ATIVIDADE 2.008 MANUT. ATIVIDADES SEC. CONTABIL, FINANC. E REC HUM CONTA ORC.: 319011 FICHA: 47

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
184 BRIANEZ VALERIA DE O SOUSA	ASSESSOR SEC CONTAB FINANC RH		6.749,49	-1.973,93	4.775,56
186 HELISSON RINCO RESENDE SANTOS	AGENTE DE CONTRATAAO		3.859,55	-417,31	3.442,24
138 JOSE ADAO DA COSTA	CONTROLADOR CONTABIL		5.671,83	-1.889,84	3.781,99
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00003		16.280,87	-4.281,08	11.999,79

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00003 | 16.280,87 | -4.281,08 | 11.999,79 |

RECEBEMOS O VALOR DE 11.999,79 (onze mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100342.008 SERVIDORES: 00003 | 16.280,87 | -4.281,08 | 11.999,79 |

MES:JANEIRO DE 2025

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL
Funcao: 04 SECRETARIA JURIDICA
Subfuncao: 01 LEGISLATIVA
Programa: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0035 SECRETARIA JURIDICA
ATIVIDADE 2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA JURIDICA CONTA ORC.: 319011 FICHA: 60

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
193 LUIS FERNANDO LARA DA SILVA	ASSESSOR DA SECRETARIA JURID		8.918,21	-2.194,30	6.723,91
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00001		8.918,21	-2.194,30	6.723,91

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00001		8.918,21	-2.194,30	6.723,91
--------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

RECEBEMOS O VALOR DE 6.723,91 (seis mil, setecentos e vinte e tres reais e noventa e um centavos*****) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100352.009	SERVIDORES: 00001		8.918,21	-2.194,30	6.723,91
----------------------	-------------------	--	----------	-----------	----------

AGP
PES1120
RESEMP1.339-903

CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO

Pag.0007
739666
15:06:32

06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2025

MES:JANEIRO DE 2025

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

=====

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	165.468,55	-43.662,75	121.805,80

=====